



**S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.**



Aleea I Bariera Valcii, nr. 28A, C.P. 200100, Craiova - Dolj  
J16/2209/1991; C.U.I.: RO2292066  
Cont: RO89BTRL01701202473373XX

Tel / Fax: 0251-41.91.61  
E-mail: constructii\_feroviare@yahoo.com  
www.constructiiferoviare-craiova.ro

## HOTARAREA NR. 2

### A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. INTRUNITA IN DATA DE 8.04.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A., intrunita in sedinta din data de 8.04.2017, la a doua convocare, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare a Reglementarilor ASF (fosta CNVM) in vigoare a actului constitutiv, in prezenta actionarilor ce detin 2.725.325 actiuni, reprezentand 77,500 % din capitalul social total, cu 2.725.325 voturi "pentru", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

#### HOTARASTE:

- Art.1.** Se aproba diminuarea capitalului social al SC Constructii Feroviare Craiova SA, de la 8.791.365 lei la 5.415.480,84 lei, cu pierderea din anii anteriori, inregistrata la 31.12.2016 si neacoperita din profitul anului 2016, in suma de 3.375.884,16 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunii de la 2,50 lei la 1,54 lei si mentinerea numarului total de actiuni.
- Art.2.** Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru a intocmi actul aditional la actul constitutiv si forma actualizata a actului constitutiv, prin includerea noii valori a capitalului social si structurii actionariatului rezultate ca urmare a diminuarii acestuia, prin reducerea valorii nominale a actiunii.
- Art.3.** Se aproba data de 27.04.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform cu dispozitiilor art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si a datei de 26.04.2017 ca ex-date.
- Art.4.** Se aproba imputernicirea dlui Tenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, de a semna actul constitutiv cu modificarile intervenite ca urmare a diminuarii capitalului social.

Presedintele de sedinta AGEA,  
Aurel Tenea

